

豪展醫療科技股份有限公司
民國104年度董事會重要決議

日期	會 別	表決結果
104.02.06 (第一次)	報告： 1. 民國一百零三年業外投資報告 2. 民國一百零三年內部稽核業務報告 討論： 1. 民國104年度預算報告案 2. 衍生性商品投資案	全體出席董事同意通過
	3. 長期投資案	除董事張瑞強、監察人巫典勳為關係人利益迴避外，經主席徵詢其他全體出席董事決議該議案待資料充分後，於下次再行提議討論。
	4. 公司資本額變更登記案 5. 本公司向銀行借款額度展期案 6. 補選董事一席案 7. 訂定「第三次買回本公司股份轉讓員工辦法」案 8. 本公司擬實施庫藏股買回股份案 9. 103年度董、監事報酬案 10. 召開民國104年度股東常會案	全體出席董事同意通過
104.03.25 (第二次)	報告： 1. 本公司金融機構貸款情形報告 2. 本公司及子公司短期投資與避險交易之承作報告 討論： 1. 本公司民國103年度營業報告書及財務報告案 2. 本公司民國103年度盈餘(虧)分配案 3. 本公司資本公積發放現金案 4. 出具民國103年度內部控制制度聲明書案 5. 修訂取得或處分資產處理程序案 6. 召開民國104年度股東常會案 7. 解除本公司新任董事暨代表人「競業禁止之限制」案 8. 修訂「第三次買回本公司股份轉讓員工辦法」案	全體出席董事同意通過
	9. 長期投資案	主席建議由豪展經營團隊與董事會再進行評估，於下次董事會再行討論。
	10. 銀行借款案	全體出席董事同意通過
104.05.12 (第三次)	報告： 1. 投資報告 2. 內部稽核業務報告 3. 民國一百零四年第一季合併財務報告 討論： 1. 公司資本額變更登記案 2. 買回本公司股份轉讓員工案 3. 銀行借款案	全體出席董事同意通過

日期	會 別	表決結果
104.06.12 (第四次)	報告： 1. 承作衍生性商品案 討論： 1. 訂定一百零三年度盈餘分配等相關事宜案	全體出席董事同意通過
104.08.11 (第五次)	報告： 1. 本公司金融機構貸款情形報告 2. 本公司及子公司短期投資與避險交易之承作報告案 討論： 1. 本公司民國104年第二季合併財務報告案 2. 本公司資本額變更登記案 3. 銀行借款案 4. 本公司向銀行借款額度展期案 5. 本公司副總經理人事異動案	全體出席董事同意通過
104.08.25 (第一次臨時)	討論： 1. 訂定「第四次買回本公司股份轉讓員工辦法」案 2. 本公司擬實施庫藏股買回股份案	全體出席董事同意通過
104.09.29 (第六次)	報告： 1. 本公司營業情形報告 討論： 1. 本公司變更會計師案 2. 本公司修正公司章程案	全體出席董事同意通過